

健行學校財團法人健行科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年12月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
1,452,693.10	30,075	現金	30,938	0
1,168,972,929.60	136,327,604	銀行存款	169,371,459	0
138,752,129	1,905,428	應收款項	52,148,066	0
11,353,762	10,987,849	預付款項	13,745,609	0
37,536,450	897,943	特種基金	2,839,990	0
116,323,833	0	土地	0	0
22,649,012	0	土地改良物	0	0
3,438,378,221	0	房屋及建築	0	0
1,340,634,119	2,296,770	機械儀器及設備	0	0
266,236,649	301,841	圖書及博物	0	0
493,822,184	363,330	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	15,686,745	2,458,243,185
59,213,913	486,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	585,283	49,102,038
1,169,793	0	存出保證金	0	0
118,540	0	代管資產	0	0
7,096,614,227.70	153,596,840	小計	254,408,090	2,507,345,223
		負債		
0	1,074,832	應付款項	5,420,455	36,595,555
0	0	預收款項	0	850,879
0	56,151,321	代收款項	46,319,639	98,871,024
0	456,039	存入保證金	137,530	8,140,587
0	0	應付退休及離職金	36,972	976,644
0	0	應付代管資產	0	118,540
0	57,682,192	小計	51,914,596	145,553,229
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	37,983,049
0	0	未指定用途權益基金	0	3,530,846,992
0	0	累積餘絀	0	795,623,510.70
0	0	小計	0	4,364,453,551.70
		收入		
0	337,018	學雜費收入	13,616	342,918,483
0	2,710,113	推廣教育收入	9,940,077	41,456,890
0	1,586,223	產學合作收入	4,576,435	27,354,911
0	708,860	補助及受贈收入	7,174,188	115,372,518
0	0	財務收入	2,386,074	6,717,369
0	28,000	其他收入	12,555,337	29,677,756
0	5,370,214	小計	36,645,727	563,497,927
		成本與費用		
1,810,314	345,531	董事會支出	0	0
88,635,930	17,941,266	行政管理支出	84,834	0
319,110,446	105,747,288	教學研究及訓輔支出	15,607,009	0
7,465,595	2,813,927	獎助學金支出	468,480	0
30,667,345	6,939,493	推廣教育支出	129,787	0
20,642,505	7,620,432	產學合作支出	236,800	0
15,903,568	1,438,140	其他支出	0	0

編號：101

健行學校財團法人健行科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年12月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
484,235,703	142,846,077	小計	16,526,910	0
7,580,849,930.70	359,495,323	合計	359,495,323	7,580,849,930.70

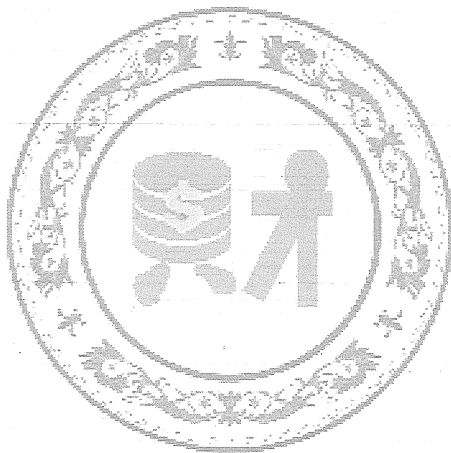
製表：



主辦會計：



校長：



健行學校財團法人健行科技大學

人事費明細表

113年8月1日至113年12月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	285,538	20,278	305,816	20,278	1,467,582	25,412	1,492,994	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底，加計以前年度應付人事費，是否。
人事費								
行政管理支出	7,585,333	645,182	8,230,515	647,112	39,126,327	888,791	40,015,118	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,659,347	3,092,860	27,752,207	3,283,507	146,046,639	4,024,925	150,071,564	
人事費								
推廣教育支出	3,268,205	63,110	3,331,315	57,271	10,757,950	118,090	10,876,040	
人事費								* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底，加計以前年度應付人事費，是否。
產學合作支出	2,558,728	30,253	2,588,981	26,465	8,330,645	64,662	8,395,307	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,357,151	3,851,683	42,208,834	4,034,633	205,729,143	5,121,880	210,851,023	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$18,807,726 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,904,650 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$14,903,076 (激勵獎金)							

製表：



主辦會計：



校長：

